

# Swisscanto (LU) Equity Fund - Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Water CT

## Categoria Morningstar™

Azione Settore Acqua

## Benchmark Morningstar

S&amp;P Global Water TR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

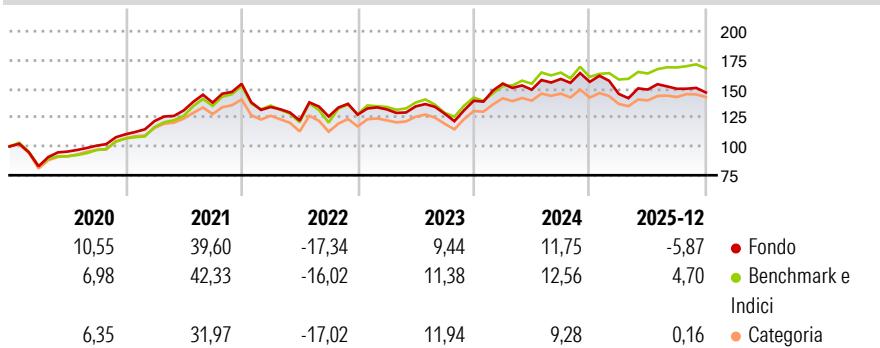
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in tutto il mondo in azioni di società operanti nel settore idrico. Il fondo investe in tutto il mondo almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli di partecipazione di società che offrono tecnologie, prodotti o servizi legati alla catena di creazione del valore nel settore idrico. L'interesse è rivolto in particolare a società che si occupano di tecnologie e servizi idrici, distribuzione, depurazione, trattamento e riciclo dell'acqua.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,97	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,00
3Y R-Squared	87,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,32	10Y Risk	-

Basato su S&amp;P Global Water TR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

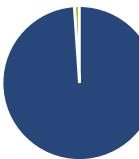
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,92	1,87	2,26
6-Mesi	-0,95	3,45	5,52
1-Anno	-4,23	6,05	2,80
3-Anni Ann.ti	4,63	8,43	6,13
5-Anni Ann.ti	6,27	9,85	3,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,72	2,61	0,48	-2,12
2024	10,69	-3,42	6,22	-1,59
2023	3,60	1,94	-4,69	8,73
2022	-13,03	-8,76	2,85	1,30

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,92
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,08
• Altro	0,00

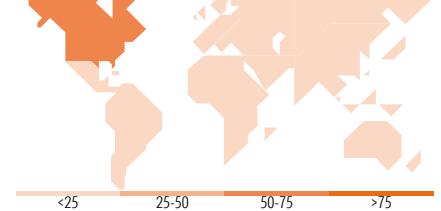


### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	1,83
Large	24,99
Medium	41,39
Small	29,94
Micro	1,85

### Rendimenti

### Trimestrali %



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Halma PLC	⚙️	3,14
Watts Water Technologies Inc...	⚙️	3,09
United Utilities Group PLC...	💰	2,80
QXO Inc	⚙️	2,76
Advanced Drainage Systems Inc	⚙️	2,64
Pentair PLC	⚙️	2,62
Waste Management Inc	⚙️	2,57
Kurita Water Industries Ltd	⚙️	2,56
Organo Corp	⚙️	2,54
Valmont Industries Inc	⚙️	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,21
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		50
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	10,18
■ Materie Prime	6,36
▢ Beni di Consumo Ciclici	3,81
▣ Finanza	-
⌂ Immobiliare	-
▼ Sensibile	69,13
▢ Telecomunicazioni	-
▢ Energia	-
▢ Beni Industriali	61,62
▢ Tecnologia	7,51
► Difensivo	20,69
▢ Beni Difensivi	-
▢ Salute	7,98
▢ Servizi di Pubblica Utilità	12,71

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	71,31
Stati Uniti	60,44
Canada	7,10
America Latina e Centrale	3,77
Europa	19,71
Regno Unito	6,00
Europa Occidentale - Euro	4,23
Europa Occidentale - Non Euro	9,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,97
Giappone	5,16
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,02
Asia - Emergenti	1,80

### Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	0,96%
Valuta del Fondo		EUR		Spese correnti	0,96%
UCITS				Commissione di incentivo	-
Inc/Acc					
ISIN		LU1663805536			
NAV (29/01/2026)	EUR 185,46				

## Swisscanto (LU) Equity Fund - Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Water CT

Patrimonio Netto (Mln)

447,82 EUR

(31/12/2025)